

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)

I Signori Azionisti di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la “**Società**”, titolari di azioni ordinarie, sono convocati in Assemblea, in seduta Ordinaria e Straordinaria, **per il giorno 19 aprile 2023, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso il Centro “Copernico Isola for S32”, in via F. Sassetti n. 32, 20124 Milano** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.
2. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'Art. 2 (oggetto sociale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che gli Azionisti potranno intervenire in Assemblea, anche mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF (il “Rappresentante Designato”), con le modalità di seguito illustrate.

Si informa infatti che la **Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73.**

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- l'integrazione del Collegio Sindacale e Nomina del Presidente;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e il diritto di presentare nuove proposte di delibera;

sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.revoinurance.com, nella sezione Corporate Governance/ Organi Societari e Management / Assemblea degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato “1info”.

Si rende, altresì, noto che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 e la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno a disposizione del pubblico a partire dal 17 marzo 2023 nelle modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito internet della società, www.revoinurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato “1info”.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 17 marzo 2023.

Verona, 16 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Antonia Boccadoro